

_____ (пословно име и седиште банке)

**ИЗВЕШТАЈ О УГОВОРЕНИМ ПОСЛОВИМА ИЗМЕЂУ БАНКЕ И ДРУГЕ
БАНКЕ/РЕЗИДЕНТА/НЕРЕЗИДЕНТА КОЈИ САДРЖЕ ДЕРИВАТНУ КЛАУЗУЛУ
на дан _____ године**

Врста основног посла	Стање основног посла	Врста клијента	Врста дериватне клаузуле
1	2	3	4

У _____, __, __ 20__ . године

МЕТОДОЛОШКЕ НАПОМЕНЕ:

Врста основног посла :

К кредитни посао,
D депозитни посао.

Стање основног посла : стање основног посла (кредита или депозита) прерачунато у евре по средњем курсу на дан извештавања – последњи дан у декади.

Врста клијента :

B банка,
R резидент,
N нерезидент.

Врста дериватне клаузуле:

D дериватна клаузула везана за промену девизног курса,
K дериватна клаузула везана за промену каматне стопе,
B дериватна клаузула везана за промену каматне стопе и девизног курса,
O остале дериватне клаузуле.

НАПОМЕНЕ:

1. Дериватна клаузула подразумева нпр. специфициране опционе елементе у кредитним или депозитним пословима.
2. Дериватна клаузула не подразумева валутну клаузулу или клаузулу о променљивој каматној стопи (везивање за EURIBOR, LIBOR итд.) код кредитних или депозитних послова.
3. Банка збирно приказује сва стања основних послова, по врсти посла, клијенту и врсти дериватне клаузуле.